



## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO Nº 798

01.793.549/0001-43

Exercício: 2020

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL  
CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Fevereiro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	<b>ATIVO</b>	-	551.266,12	114.264,42	114.002,19	551.528,35
11000000	06	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	509.490,12	114.264,42	114.002,19	509.752,35
11100000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	195,80	113.376,96	113.222,19	350,57
11110000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	195,80	113.376,96	113.222,19	350,57
111110000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	195,80	113.376,96	113.222,19	350,57
11111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	87.198,25	87.198,25	0,00 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		0,00	87.198,25	87.198,25	0,00
111115000	06	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	195,80	26.178,71	26.023,94	350,57
111115003	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	195,80 D	26.178,71	26.023,94	350,57 D
		BANCO:001 AG:2658-1 CONTA:5.192-6 (CAMARA)		195,80	26.178,71	26.023,94	350,57
113000000	06	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	509.294,32	107,46	0,00	509.401,78
113800000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	509.294,32	107,46	0,00	509.401,78
113810000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	509.294,32	107,46	0,00	509.401,78
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	509.425,52 D	107,46	0,00	509.532,98 D
		EDSON BARBOSA DA SILVA COD:81 TP:2 89270002349		508.525,52			508.525,52
		LUIS MACHADO DE ARAUJO COD:136 TP:2 95869468353			107,46	0,00	107,46
		R F NEVES DE SOUSA COD:232 TP:1 14803891000129		900,00			900,00
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	(131,20) D	0,00	0,00	(131,20) D
115000000	06	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	780,00	780,00	0,00
115600000	06	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	780,00	780,00	0,00
115610000	06	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	780,00	780,00	0,00
115610100	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	780,00	780,00	0,00 D
115610200	(21) 06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	06	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	41.776,00	0,00	0,00	41.776,00
123000000	06	<b>IMOBILIZADO</b>	-	41.776,00	0,00	0,00	41.776,00
123100000	06	<b>BENS MOVEIS</b>	-	12.426,22	0,00	0,00	12.426,22
123110000	06	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.426,22	0,00	0,00	12.426,22
123110200	06	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	3.627,90	0,00	0,00	3.627,90
123110201	(21) 06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.627,90 D	0,00	0,00	3.627,90 D
123119900	06	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	8.798,32	0,00	0,00	8.798,32
123119999	(21) 06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	8.798,32 D	0,00	0,00	8.798,32 D
123200000	06	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78
123210000	06	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78
123219900	06	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	29.349,78	0,00	0,00	29.349,78
123219999	(21) 06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	29.349,78 D	0,00	0,00	29.349,78 D
200000000	06	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(550.899,64)	60.912,08	56.386,82	(546.374,38)
210000000	06	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(5.658,46)	60.912,08	56.386,82	(1.133,20)
211000000	06	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	32.130,00	32.130,00	0,00
211100000	06	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
211110000	06	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
211110100	06	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
211110101	(20) 06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	22.500,00	22.500,00	0,00 C
211400000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	9.630,00	9.630,00	0,00
211420000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	(20) 06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	9.630,00	9.630,00	0,00
211430100	06	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	9.630,00	9.630,00	0,00
211430101	(20) 06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.630,00	9.630,00	0,00 C
213000000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	15.565,54	15.565,54	0,00
213100000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	15.565,54	15.565,54	0,00
213110000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	15.565,54	15.565,54	0,00
213110100	06	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	15.565,54	15.565,54	0,00
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.565,54	14.565,54	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
218000000	06	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(5.658,46)	13.216,54	8.691,28	(1.133,20)


**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES**  
 AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO Nº 798

01.793.549/0001-43

Exercício: 2020

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL**  
**CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)**

Fevereiro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(5.658,46)	10.216,54	5.691,28	(1.133,20)
218810000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.952,25)	10.216,54	5.691,28	(1.426,99)
218810100	06	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(5.952,25)	10.216,54	5.691,28	(1.426,99)
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.915,94) C	4.050,00	2.025,00	(890,94) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(250,38) C	0,00	250,47	(500,85) C
218810108	(20)06	ISS	P F	(17,70) C	0,00	17,50	(35,20) C
218810115	(20)06	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.768,23) C	6.166,54	3.398,31	0,00 C
218820000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>	-	293,79	0,00	0,00	293,79
218820100	06	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	293,79	0,00	0,00	293,79
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	293,79 C	0,00	0,00	293,79 C
218900000	06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
230000000	06	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(545.241,18)	0,00	0,00	(545.241,18)
237000000	06	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(545.241,18)	0,00	0,00	(545.241,18)
237100000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(545.241,18)	0,00	0,00	(545.241,18)
237110000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(545.241,18)	0,00	0,00	(545.241,18)
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(545.241,18) X	0,00	0,00	(545.241,18) X
300000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	47.068,09	50.695,54	0,00	97.763,63
310000000	06	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	30.170,37	32.130,00	0,00	62.300,37
311000000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	22.708,75	22.500,00	0,00	45.208,75
311100000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	208,75	0,00	0,00	208,75
311110000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	208,75	0,00	0,00	208,75
311110100	06	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	208,75	0,00	0,00	208,75
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	208,75 D	0,00	0,00	208,75 D
311200000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	22.500,00	22.500,00	0,00	45.000,00
311210000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.500,00	22.500,00	0,00	45.000,00
311210100	06	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	22.500,00	22.500,00	0,00	45.000,00
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	22.500,00 D	22.500,00	0,00	45.000,00 D
312000000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	7.461,62	9.630,00	0,00	17.091,62
312100000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	531,62	0,00	0,00	531,62
312120000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	531,62	0,00	0,00	531,62
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	531,62 D	0,00	0,00	531,62 D
312200000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	6.930,00	9.630,00	0,00	16.560,00
312230000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	6.930,00	9.630,00	0,00	16.560,00
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.930,00 D	9.630,00	0,00	16.560,00 D
330000000	06	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	16.393,91	18.015,99	0,00	34.409,90
331000000	06	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.770,00	780,00	0,00	2.550,00
331100000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.770,00	780,00	0,00	2.550,00
331110000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.770,00	780,00	0,00	2.550,00
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	270,00 D	780,00	0,00	1.050,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	962,00 D	0,00	0,00	962,00 D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	177,00 D	0,00	0,00	177,00 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	361,00 D	0,00	0,00	361,00 D
332000000	06	<b>SERVIÇOS</b>	-	14.623,91	17.235,99	0,00	31.859,90
332100000	06	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.650,00	3.000,00	0,00	4.650,00
332110000	06	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.650,00	3.000,00	0,00	4.650,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.650,00 D	3.000,00	0,00	4.650,00 D
332200000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	590,00	350,00	0,00	940,00
332210000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	590,00	350,00	0,00	940,00
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	400,00 D	350,00	0,00	750,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
332300000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	12.383,91	13.885,99	0,00	26.269,90
332310000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.383,91	13.885,99	0,00	26.269,90
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	P -	29,11 D	25,19	0,00	54,30 D



## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO Nº 798

01.793.549/0001-43

Exercício: 2020

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Fevereiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		GAS E OUTROS.					
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	3.250,00 D	3.250,00	0,00	6.500,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	500,00 D	1.000,00	0,00	1.500,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.039,00 D	1.045,00	0,00	2.084,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	65,80 D	65,80	0,00	131,60 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
340000000	06	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	503,81	549,55	0,00	1.053,36
342000000	06	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	503,81	549,55	0,00	1.053,36
342300000	06	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	503,81	549,55	0,00	1.053,36
342310000	06	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	503,81	549,55	0,00	1.053,36
342310100	06	<b>JUROS DE MORA</b>	-	503,81	549,55	0,00	1.053,36
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	503,81 D	549,55	0,00	1.053,36 D
400000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(47.434,57)	0,00	55.483,03	(102.917,60)
450000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(47.434,57)	0,00	55.483,03	(102.917,60)
451000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(47.434,57)	0,00	55.483,03	(102.917,60)
451100000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(47.434,57)	0,00	55.483,03	(102.917,60)
451120000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(47.434,57)	0,00	55.483,03	(102.917,60)
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(47.434,57) C	0,00	55.483,03	(102.917,60) C
500000000	06	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	834.039,14	37.875,35	0,00	871.914,49
520000000	06	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	834.039,14	37.875,35	0,00	871.914,49
522000000	06	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	834.039,14	37.875,35	0,00	871.914,49
522100000	06	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	644.800,86	0,00	0,00	644.800,86
522110000	06	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	578.000,86	0,00	0,00	578.000,86
522110100	(7)06	CREDITO INICIAL	O -	578.000,86 D	0,00	0,00	578.000,86 D
522120000	06	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
522120100	(8)06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	124.000,00 D	0,00	0,00	124.000,00 D
522130000	06	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	124.000,00 D	0,00	0,00	124.000,00 D
522139900	(8)06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(124.000,00) X	0,00	0,00	(124.000,00) X
522190000	06	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	(57.200,00)	0,00	0,00	(57.200,00)
522190400	(8)06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(57.200,00) C	0,00	0,00	(57.200,00) C
522900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	189.238,28	37.875,35	0,00	227.113,63
522920000	06	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	189.238,28	37.875,35	0,00	227.113,63
522920100	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	189.238,28	37.875,35	0,00	227.113,63
522920101	(9)06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	189.238,28 D	37.875,35	0,00	227.113,63 D
600000000	06	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(834.039,14)	240.657,51	278.532,86	(871.914,49)
620000000	06	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(834.039,14)	240.657,51	278.532,86	(871.914,49)
622000000	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(834.039,14)	240.657,51	278.532,86	(871.914,49)
622100000	06	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(644.800,86)	139.266,43	139.266,43	(644.800,86)
622110000	(7)06	CREDITO DISPONIVEL	O -	(455.562,58) C	37.875,35	0,00	(417.687,23) C
622130000	06	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(189.238,28)	101.391,08	139.266,43	(227.113,63)
622130100	(9)06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(142.170,19) C	50.695,54	37.875,35	(129.350,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	50.695,54	50.695,54	0,00 C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(47.068,09) C	0,00	50.695,54	(97.763,63) C
622900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(189.238,28)	101.391,08	139.266,43	(227.113,63)
622920000	06	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(189.238,28)	101.391,08	139.266,43	(227.113,63)
622920100	06	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(189.238,28)	101.391,08	139.266,43	(227.113,63)
622920101	(9)06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(142.170,19) C	50.695,54	37.875,35	(129.350,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	50.695,54	50.695,54	0,00 C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(47.068,09) C	0,00	50.695,54	(97.763,63) C
700000000	06	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.784.562,20	1.199.388,61	1.138.214,30	1.845.736,51
720000000	06	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.784.562,20	1.199.388,61	1.138.214,30	1.845.736,51
721000000	06	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	561.760,48	1.199.388,61	1.138.214,30	622.934,79
721100000	06	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	561.760,48	1.199.388,61	1.138.214,30	622.934,79
721110000	(1)06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	555.789,41 D	158.381,22	103.005,65	611.164,98 D
721120000	(1)06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(514.183,98) D	516.466,59	516.466,59	(514.183,98) D
721130000	(1)06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	520.155,05 D	524.540,80	518.742,06	525.953,79 D
722000000	06	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.222.801,72	0,00	0,00	1.222.801,72
722100000	06	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE</b>	-	1.222.801,72	0,00	0,00	1.222.801,72



## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

AVENIDA CORONEL TORQUATO ARAUJO Nº 798

01.793.549/0001-43

Exercício: 2020

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL (UG:6)

Fevereiro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	06	<b>DESEMBOLSO</b>					
		<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL</b>					
		<b>ORÇAMENTÁRIO</b>					
722110100	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	644.800,86 D	0,00	0,00	644.800,86 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	578.000,86 D	0,00	0,00	578.000,86 D
800000000	06	<b>CONTROLES CREDORES</b>		(1.784.562,20)	969.984,32	1.031.158,63	(1.845.736,51)
820000000	06	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		(1.784.562,20)	969.984,32	1.031.158,63	(1.845.736,51)
821000000	06	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		(561.760,48)	876.625,94	937.800,25	(622.934,79)
821100000	06	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		(561.760,48)	876.625,94	937.800,25	(622.934,79)
821110000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		(361.661,47)	765.018,32	782.626,00	(379.269,15)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(361.661,47) X	765.018,32	782.626,00	(379.269,15) X
821120000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		(142.170,19)	50.695,54	37.875,35	(129.350,00)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(142.170,19) C	50.695,54	37.875,35	(129.350,00) C
821130000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>		(5.658,46)	60.912,08	56.386,82	(1.133,20)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	50.695,54	50.695,54	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(5.658,46) C	10.216,54	5.691,28	(1.133,20) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(52.270,36) C	0,00	60.912,08	(113.182,44) C
822000000	06	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		(1.222.801,72)	93.358,38	93.358,38	(1.222.801,72)
822100000	06	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		(1.222.801,72)	93.358,38	93.358,38	(1.222.801,72)
822110000	06	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		(1.222.801,72)	93.358,38	93.358,38	(1.222.801,72)
822110100	06	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		(644.800,86)	37.875,35	37.875,35	(644.800,86)
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(455.562,58) C	37.875,35	0,00	(417.687,23) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(189.238,28) C	0,00	37.875,35	(227.113,63) C
822110200	06	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		(578.000,86)	55.483,03	55.483,03	(578.000,86)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(530.566,29) C	55.483,03	0,00	(475.083,26) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(47.434,57) C	0,00	55.483,03	(102.917,60) C
				0,00	2.673.777,83	2.673.777,83	0,00

CLEIDE MARIA DE ARAÚJO QUEIROZ  
VEREADORA PRESIDENTE  
824.398.263-91

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA  
CRC PI Nº 6.239/O-5  
643.724.213-20